

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>149,996,428</b>	<b>145,183,335</b>	<b>4,813,093</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,254,777</b>	<b>15,438,814</b>	<b>1,815,963</b>
現金預金	116,152,534	111,630,354	4,522,180	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,610,613	9,074,565	536,048
事業未収金	32,927,242	32,617,627	309,615	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,169,000		1,169,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	326,844	326,844	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	198,952	276,126	-77,174
立替金	270,652	264,354	6,298	職員預り金	1,636,957	1,516,582	120,375
前払金	646,000	646,000	0	入居預り金	477,872	577,872	-100,000
前払費用			0	前受金	181,940	192,900	-10,960
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	140,420	24,485	115,935
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	3,512,179	3,449,440	62,739
仮払金	25,000		-25,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>258,788,336</b>	<b>136,949,457</b>	<b>121,838,879</b>	<b>固定負債</b>	<b>109,457,451</b>	<b>953,295</b>	<b>108,504,156</b>
<b>基本財産</b>	<b>46,910,660</b>	<b>48,615,445</b>	<b>-1,704,785</b>	設備資金借入金	108,831,000		108,831,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	36,710,660	38,415,445	-1,704,785	リース債務	626,451	953,295	-326,844
定期預金	10,200,000	10,200,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	211,877,676	88,334,012	123,543,664	退職給付引当金			0
土地	54,961,981	54,961,981	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,667,857	3,115,884	-448,027	長期未払金			0
構築物	464,013	510,788	-46,775	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	203,131	365,631	-162,500	<b>負債の部合計</b>	<b>126,712,228</b>	<b>16,392,109</b>	<b>110,320,119</b>
器具及び備品	1,327,332	1,593,001	-265,669	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	135,491,837	6,566,400	128,925,437	基本金	56,234,404	56,234,404	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	118,251	156,240	-37,989
権利	260,204	307,200	-46,996	その他の積立金	13,037,321	17,358,127	-4,320,806
ソフトウェア			0	工賃変動積立金	158,000	158,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	2,198,197	6,519,003	-4,320,806
投資有価証券			0	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	2,281,124	2,281,124	0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	212,682,560	191,991,912	20,690,648
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,369,842	924,756	15,445,086
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	13,037,321	17,358,127	-4,320,806	<b>純資産の部合計</b>	<b>282,072,536</b>	<b>265,740,683</b>	<b>16,331,853</b>
差入保証金	3,464,000	3,555,000	-91,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>408,784,764</b>	<b>282,132,792</b>	<b>126,651,972</b>
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>408,784,764</b>	<b>282,132,792</b>	<b>126,651,972</b>				